

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140072001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES JULIO VERNE JUVER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

37.214

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	<u>2006</u>
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1890140072001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES J
203	EXPEDIENTE -----	37214
311	Caja bancos -----	<u>6,490.76</u>
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	177.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	83.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,751.90
341	Terrenos -----	960.35
345	Muebles y enseres -----	1,207.33
346	Maquinaria y equipo -----	8,377.72
349	Equipo de computación y software -----	599.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,779.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,365.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,365.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	<u>21,117.30</u>
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,242.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	194.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	150.61
427	Obligaciones con el IESS -----	116.10
428	Obligaciones con empleados -----	900.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	106.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,710.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,513.13
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	5,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,713.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,423.40
501	Capital suscrito o asignado -----	<u>3,597.00</u>
507	Reservas legal -----	128.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	518.79
509	Reserva de capital -----	1,661.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,359.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	429.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,693.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	<u>21,117.30</u>
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	147,765.34
699	TOTAL INGRESOS -----	147,787.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,735.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,380.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	480.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

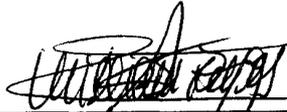
RUC: 1890140072001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES JULIO VERNE JUVER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

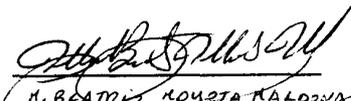
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	660.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
742	Suministros y materiales -----	1,059.58
743	Transporte -----	122,578.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,625.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	805.72
749	Depreciación de activos fijos -----	600.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66.85
761	Otros gastos locales -----	7,829.40
763	IVA que se carga al gasto -----	1,656.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	147,078.89
801	Utilidad del ejercicio -----	708.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	106.32
814	Utilidad Gravable -----	602.45
817	Saldo utilidad gravable -----	602.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	150.61
819	(-) Anticipo pagado -----	71.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	67.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	63.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	67.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	67.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801760313
199	RUC CONTADOR -----	1704249398001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	67.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



William Reyes Alvarez
Firma Representante Legal

C.I. 1801760313



M. BEATRIZ HOYTA PALOMAS
Firma Contador (a)

C.I. 1704249398001



25 ABR. 2007

Julia Torres
Julia Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890140072001
CEP#(Número de Serie)	870128652711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA DE VIAJES JULIO VERNE JUVER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	01:14:49 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 67.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 67.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 67.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 67.29 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 3144896504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.